证券代码：600483　　证券简称：福能股份　　公告编号：2026-054

# 福建福能股份有限公司

# 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

## 一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二）股东会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建省能源石化大厦 3A 层会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,975,478,986 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 71.0566 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，其中：副董事长罗睿先生和董事邓瑞普女士因公务无法列席本次会议；候选董事 1 人列席了本次会议；

2、董事会秘书汪元军先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2026 年半年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 1,975,097,585 | 99.9806 | 375,161 | 0.0189 | 6,240 | 0.0005 |

2、议案名称：《关于选举戎晋先生为第十一届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A 股 | 1,973,778,785 | 99.9139 | 1,679,961 | 0.0850 | 20,240 | 0.0011 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《关于 2026 年半年度利润分配的议案》 | 155,362,841 | 99.7551 | 375,161 | 0.2408 | 6,240 | 0.0041 |
| 2 | 《关于选举戎晋先生为第十一届董事会董事的议案》 | 154,044,041 | 98.9083 | 1,679,961 | 1.0786 | 20,240 | 0.0131 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会所审议案获得通过。

**三、 律师见证情况**

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：张明锋律师、林艳律师

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日